

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทฯ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ชื่อที่ใช้สำหรับการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ คือ “SALEE” มีทุนจดทะเบียน 319,110,842 หุ้น ทุนชำระแล้ว 316,767,561 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556) แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 316,767,561 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

1. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด วันที่ 22 สิงหาคม 2556

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น
1.	กลุ่มบริษัท วิไอวี อินเทอร์เน็ต จำกัด	133,641,564	42.19
	1. บริษัท วิไอวี อินเทอร์เน็ต จำกัด	82,162,428	25.94
	2. นายสุชาติ จิระพรทิพย์	10,233,447	3.23
	3. น.ส.พรทิพย์ จิระพรทิพย์	5,931,626	1.87
	4. น.ส.ธันธิดา จิระพรทิพย์	3,065,706	0.97
	5. น.ส.กันยวดี จิระพรทิพย์	2,792,032	0.88
	6. นายพัฒนาชาติ จิระพรทิพย์	2,736,504	0.86
	7. นายพีรพันธุ์ จิระพรทิพย์	2,288,860	0.72
	8. นางพิมพ์พา จิระพรทิพย์	560,439	0.18
	9. นายประกิต อัสวกาญจน์	14,122,024	4.46
	10. นายชาญชัย อัสวกาญจน์	3,214,839	1.01
	11. นายอานันต์ อัสวกาญจน์	2,633,570	0.83
	12. นายทณง อัสวกาญจน์	1,854,189	0.59
	13. น.ส.จารุณี อัสวกาญจน์	1,444,800	0.46
	14. นางวันเพ็ญ อัสวกาญจน์	601,100	0.19
2.	กลุ่มตระกูลนราธิปกร	32,094,300	10.13
	1. นายเสวต นราธิปกร	11,579,646	3.66
	2. นายสุตร นราธิปกร	9,533,534	3.01
	3. น.ส.มินา นราธิปกร	5,820,320	1.83
	4. น.ส.มานา นราธิปกร	5,160,800	1.63

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น
3.	กลุ่มตระกูลตั้งตรงศักดิ์ 1. นายไพบูลย์ ตั้งตรงศักดิ์ 12,000,000 3.79 2. นางกัลยา ตั้งตรงศักดิ์ 2,610,000 0.82 3. นายนพ ตั้งตรงศักดิ์ 2,400,000 0.76 4. นายกมลพล ตั้งตรงศักดิ์ 2,400,000 0.76 5. น.ส.เกตุ ตั้งตรงศักดิ์ 2,400,000 0.76 6. นางอุไร ตั้งตรงศักดิ์ 1,200,000 0.38 7. น.ส.ดลพร ตั้งตรงศักดิ์ 720,000 0.23 8. นายไพโรจน์ ตั้งตรงศักดิ์ 212,000 0.06	23,942,000	7.56
4.	กลุ่มตระกูลตั้วธรร 1. นายสาทิส ตั้วธรร 8,575,953 2.71 2. น.ส.สิริภรณ์ ตั้วธรร 6,039,000 1.91 3. นายสิริภัทร ตั้วธรร 5,003,000 1.58 4. นางอรทัย ตั้วธรร 10,100 0 5. นายสาโรช ตั้วธรร 7,400 0	19,635,453	6.20
5.	นายโสรัตน์ วนิชวรากิจ	15,840,000	5.00
6.	นางภัทริน มงคลรัตน์	14,400,002	4.55
7.	นายเลอพงศ์ วงศ์ทวีพัฒน์	9,480,931	2.99
8.	นายประภทยา จิระพรทิพย์	8,775,626	2.77
9.	SOMERS (U.K.) LIMITED	4,995,120	1.58
10.	นางกัญญา รัตนตันติพิทยกุล	3,456,000	1.09
	รวม	266,260,996	84.06

2. ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย

บริษัทย่อย	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	คิดเป็น สัดส่วน
1. บริษัท สาลี พรินท์ติ้ง จำกัด ทุนจดทะเบียน 98.82 ล้านบาท แบ่งเป็น 9,882,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท	1. บริษัท สาลีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) 2. นายสุชาติ จิระพรทิพย์ 3. นายเสวต นราธิปกร	98,819,998 1 หุ้น 1 หุ้น	100% - -

บริษัทย่อย	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	คิดเป็น สัดส่วน
2. บริษัท สาลี เอ็นจิเนียริง จำกัด ทุนจดทะเบียน 25,000,000 บาท แบ่งเป็น 250,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท	1. บริษัท สาลีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) 2. บริษัท ชกศรี จำกัด 3. นายเสวต นราธิปกร 4. นายไพบุลย์ ตั้งตรงศักดิ์ 5. นางพิมพ์า จิระพรทิพย์ 6. นายชาญชัย อัสวกาญจน์ 7. นายสาทิส ตั้ววร	224,996 หุ้น 24,999 หุ้น 1 หุ้น 1 หุ้น 1 หุ้น 1 หุ้น 1 หุ้น	90% 10% - - - - -
3. บริษัท สาลี ซีเอฟที (ประเทศไทย) จำกัด ทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท แบ่งเป็น 100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท	1. บริษัท สาลีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) 2. บริษัท เซ็นทรัล ฟาร์ม จำกัด 3. นายสาทิส ตั้ววร 4. นายเสวต นราธิปกร 5. นายสุชาติ จิระพรทิพย์	50,997 หุ้น 49,000 หุ้น 1 หุ้น 1 หุ้น 1 หุ้น	51% 49% - - -

3. ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่

- ไม่มี -

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

-

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในแต่ละปี ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่าง ๆ ต่อไปนี้ มาพิจารณาประกอบ เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสมและความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ มีคณะกรรมการ 3 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทุกประการตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กอ.12/2543 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 22 มีนาคม 2543 คณะกรรมการต่าง ๆ ของบริษัทมีดังต่อไปนี้

8.1.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีกรรมการทั้งหมดจำนวน 10 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายสุชาติ จิระพรทิพย์	ประธานกรรมการ
2	นายสาทิส ตั้วธร	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
	นายสาทิส ตั้วธร	รองกรรมการผู้จัดการ (รักษาการ)
3	นายเสวต นราธิปกร	กรรมการ
4	นายเลอพงศ์ วงศ์ทวีพัฒน์	กรรมการ
5	นางพิมพ์า จิระพรทิพย์	กรรมการ
6	นายชาญชัย อัสวกาญจน์	กรรมการ
7	นายถาวร ตริรัตน์ณรงค์	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
8	พลอากาศเอกบุรีรัตน์ รัตนวานิช	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
9	นายพัฒนา อัสวนิเวศน์	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
10	นายไพฑูรย์ เลิศเพ็ญเมธา	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

นายสุพจน์ สุนทรินกะ ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และพัฒนาธุรกิจ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน ประกอบด้วย นายสุชาติ จิระพรทิพย์, นายสาทิส ตั้วธร, นายเสวต นราธิปกร, นายเลอพงศ์ วงศ์ทวีพัฒน์ และนายชาญชัย อัสวกาญจน์ โดยกรรมการสองในห้าท่านนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

การเข้าร่วมประชุม / จำนวนการประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

รายชื่อ	วาระ การดำรงตำแหน่ง	จำนวนครั้ง/เข้าร่วม การประชุมคณะกรรมการ	จำนวนครั้ง/เข้าร่วม การประชุมคณะกรรมการ ตรวจสอบ
1. นายสุชาติ จิระพรทิพย์ (1), (3)	2554 - 2557	4/4	
2. นายสาทิส ศัตวธร (1), (3)	2555 - 2558	4/4	
3. นายเสวต นราธิปกร (1), (3)	2555 - 2558	3/4	
4. นายเลอพงศ์ วงศ์ทวีพัฒน์ (1)	2554 - 2557	4/4	
5. นางพิมพ์า จิระพรทิพย์ (1)	2556 - 2559	4/4	
6. นายชาญชัย อัสวกาญจน์ (1), (3)	2555 - 2558	4/4	
7. นายถาวร ตีร์รัตน์ณรงค์ (1), (2)	2556 - 2559	4/4	4/4
8. พลอากาศเอกบุญรัตน์ รัตนวานิช (1), (2)	2556 - 2559	4/4	4/4
9. นายพัฒนา อัสวนิเวศน์ (1), (2)	2556 - 2559	4/4	4/4
10. นายไพฑูรย์ เลิศเพ็ญเมธา (1), (2)	2554 - 2557	4/4	4/4

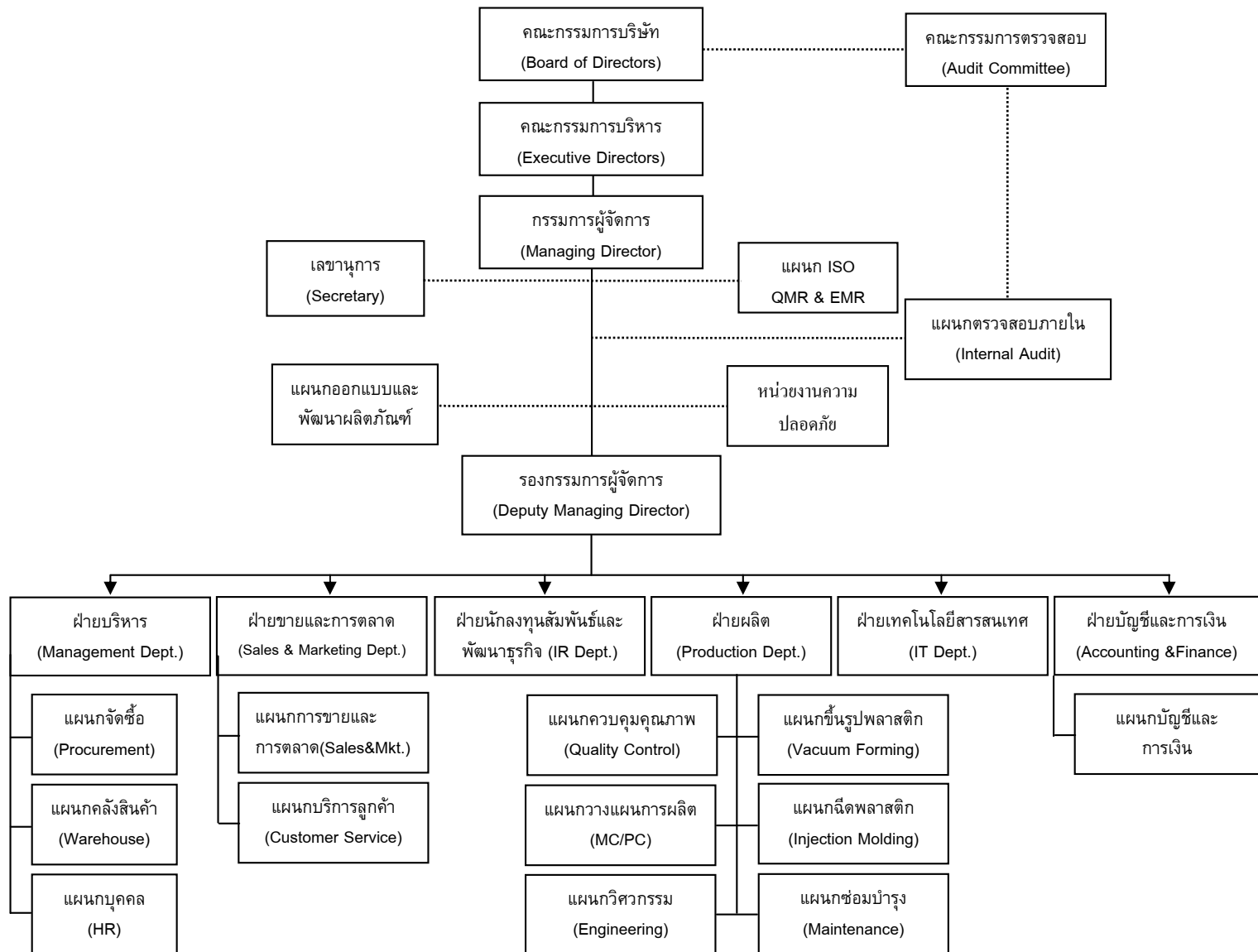
(1) กรรมการบริษัท ได้แก่ กรรมการลำดับที่ 1-10

(3) กรรมการบริหาร ได้แก่ กรรมการลำดับที่ 1-3,6

(2) กรรมการตรวจสอบ ได้แก่ กรรมการลำดับที่ 7-10

8.2 ผู้บริหาร

ผังการบริหาร บริษัท สาธิตอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะผู้บริหารของบริษัทมีจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายสาทิส ตัศวธร	กรรมการผู้จัดการ / รองกรรมการผู้จัดการ(รักษาการ)
	นายสาทิส ตัศวธร	ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (รักษาการ)
2	นายวีรวิธ วนิชชาลัย	ผู้จัดการฝ่ายบริหาร
3	Mr.Takashi Otani	ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและการขาย
4	นายสมศักดิ์ พฤษะวัน	ผู้จัดการฝ่ายผลิต
5	นายสุพจน์ สุนทรินะ	ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และพัฒนาธุรกิจ
	นายสุพจน์ สุนทรินะ	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (รักษาการ)

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ (จากการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2547 และ

3/2547)

1. เป็นผู้บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท
2. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง ปลดออก ให้ออก ไล่ออก กำหนดอัตราค่าจ้าง ให้บำเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัส ตลอดจนแต่งตั้งตัวแทนฝ่ายนายจ้างในคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัท เกี่ยวกับการพนักงานทั้งหมดของบริษัท
3. มีอำนาจอนุมัติ และมอบอำนาจช่วงอนุมัติการเบิกจ่าย เพื่อการจัดซื้อวัตถุดิบในการผลิตตามคำสั่งของลูกค้า และจัดซื้อทรัพย์สิน รวมทั้งอนุมัติการดำเนินการทางการเงินเพื่อธุรกรรมต่าง ๆ ของบริษัท ภายในวงเงินตามระเบียบอำนาจอนุมัติ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว หากเกินกว่าจำนวนดังกล่าวให้นำเสนอเพื่อขออนุมัติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
4. มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึกลง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัทและเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร
5. มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัท ต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
6. อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารเป็นคราว ๆ ไป

ทั้งนี้ การขออนุมัติรายการของกรรมการผู้จัดการข้างต้น จะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการที่ทำให้กรรมการผู้จัดการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย รวมทั้ง รายการที่กำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้นายสุพจน์ สุนทรินคะ ดำรงตำแหน่ง เลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2551 โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฏตามเอกสารแนบ 1

เลขานุการบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - ก) ทะเบียนกรรมการ
 - ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงาน โดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
3. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด อาทิเช่น การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ ดังนี้
 - 3.1 ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใด ๆ ของบริษัทจดทะเบียน (ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน 2538)
 - 3.2 ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียน(ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน 2536)
 - 3.3 ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การจัดทำและส่งงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ.2544 (ลงวันที่ 22 มกราคม 2544)
 - 3.4 ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเปิดเผยข้อมูลเพื่อคุ้มครองประโยชน์หรือส่วนได้เสียของประชาชน พ.ศ. 2548 (ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2548) เป็นต้นไป

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัท (หรือคณะกรรมการบริษัท) มอบหมาย ดังนี้

- ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชน ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
- จัดให้มีการประชุมพิเศษ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
- หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจน โดยผ่านมติของคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาและเสนอค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อนำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป ค่าตอบแทนกรรมการอยู่ในระดับเหมาะสมตามอุตสาหกรรม กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริหารได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน มีรายละเอียดดังนี้

- ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุม และ โบนัส โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2556 ได้อนุมัติค่าเบี้ยประชุมและค่าบำเหน็จของคณะกรรมการประจำปี และที่ประชุมกรรมการได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินโบนัสแก่คณะกรรมการจากผลประกอบการปี 2556 จำนวนท่านละ 200,000 บาท (รวมภาษี) รวมเป็นเงิน 2,000,000 บาท ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับปี 2556 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 3,021,000 บาท (หลังหักภาษี) โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท (หลังหักภาษี)

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมปี 2556		โบนัสปี 2556	รวม
		กรรมการ	กรรมการตรวจสอบ		
1. นายสุชาติ จิระพรทิพย์	ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร	108,000	-	140,000	248,000
2. นายสาทิส ตั้วธร	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ	108,000	-	140,000	248,000
3. นายเสวต นราธิปกร	กรรมการและกรรมการบริหาร	81,000	-	140,000	221,000
4. นายเลอพงศ์ วงศ์ทวีพัฒน์	กรรมการ	108,000	-	180,000	288,000
5. นางพิมพ์ จิระพรทิพย์	กรรมการ	108,000	-	180,000	288,000
6. นายชาญชัย อัสวกาญจน์	กรรมการและกรรมการบริหาร	108,000	-	180,000	288,000
7. นายถาวร ศรีรัตนณรงค์	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	108,000	72,000	180,000	360,000
8. พลอากาศเอกบุรียรัน รัตนวานิช	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	108,000	72,000	180,000	360,000
9. นายไพฑูรย์ เลิศเพ็ญเมธา	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	108,000	72,000	180,000	360,000
10. นายพัฒนา อัสวนิเวศน์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	108,000	72,000	180,000	360,000
รวม		1,053,000	288,000	1,680,000	3,021,000

- ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ จำนวนค่าตอบแทนของผู้บริหารรวมในแต่ละปี มีดังนี้

หน่วย : บาท	ปี พ.ศ. 2556	ปี พ.ศ. 2555
เงินเดือนรวม	12,221,780	12,551,844
โบนัสรวม	11,578,202*	7,298,421*
รวม	23,799,982	19,850,265

* ทั้งนี้ โบนัสที่จ่ายในเดือนกุมภาพันธ์ 2555 จำนวน 7.30 ล้านบาท เป็นโบนัสสำหรับการดำเนินงานปี 2554 ส่วนในปี 2556 มีการจ่ายโบนัสรวม 11.58 ล้านบาท ซึ่งเป็นการจ่ายโบนัสสำหรับ 2 ปี คือ การดำเนินงานปี 2555 และปี 2556 เนื่องจากบริษัท ได้มีการเปลี่ยนระยะเวลาจ่าย โบนัสประจำปีจากเดิมจ่ายในเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไป เป็นจ่ายในสิ้นเดือนธันวาคมของปีนั้น

ค่าตอบแทนอื่น

เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ในรอบปี พ.ศ. 2556 บริษัทฯ ได้สมทบเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือน ให้แก่ผู้บริหารของบริษัทฯ มียอดรวมดังนี้

หน่วย : บาท	ปี พ.ศ. 2556	ปี พ.ศ. 2555
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	366,651	360,891

- การถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เป็นดังนี้

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หุ้นสามัญ (หุ้น)		
		31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2555	เพิ่ม (ลด)
1. นายสุชาติ จิระพรทิพย์	ประธานกรรมการ	10,233,447	9,428,083	805,364
2. นายสาทิศ ศัตถวร	กรรมการผู้จัดการ	8,696,553	16,180,338	(7,483,785)
3. นายเสวต นราธิปกร	กรรมการ	11,579,646	17,716,582	(6,136,936)
4. นายเลอพงศ์ วงศ์ทวีพัฒน์	กรรมการ	9,480,931	8,060,196	1,420,735
5. นางพิมพ์ จิระพรทิพย์	กรรมการ	560,439	367,243	193,196
6. นายชาญชัย อัครกาญจน์	กรรมการ	3,214,839	2,579,243	635,596
7. นายถาวร ตรีรัตน์ณรงค์	ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	-	-
8. พลอากาศเอกบุรรัตน์ รตนวานิช	กรรมการตรวจสอบ	-	-	-
9. นายพัฒนา อัสวินเวศน์	กรรมการตรวจสอบ	-	-	-
10. นายไพฑูรย์ เลิศเพ็ญเมธา	กรรมการตรวจสอบ	-	-	-
11. นายวิโรจ วัฒนาลัย	ผู้จัดการฝ่ายบริหาร	53,018	1,771	51,247
12. นายสมศักดิ์ พงกษะวัน	ผู้จัดการฝ่ายผลิต	50,985	77	50,908
13. Mr.Takashi Otani	ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและขาย	50,893	-	50,893
14. นายสุพจน์ สุนทรินกะ	ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และ พัฒนาธุรกิจ	24,027	65	23,962
รวม		43,944,778	54,333,598	(10,388,820)

8.5 บุคลากรของบริษัท

8.5.1 จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 (ไม่รวมผู้บริหาร)

บริษัทและบริษัทย่อย	พนักงานประจำ	พนักงานชั่วคราว	รวม
บริษัท สาลีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)	337	4	341
บริษัท สาลี พรินท์ติ้ง จำกัด*	156	-	156
บริษัท สาลี เอ็นจิเนียริง จำกัด*	42	-	42
บริษัท สาลี ซีเอฟที (ประเทศไทย) จำกัด*	1	-	1
รวม	536	4	540

*เป็นบริษัทย่อยของบมจ.สาลีอุตสาหกรรม

8.5.2 ค่าตอบแทนพนักงานของบริษัทฯ

1. ค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน ค่าแรง ค่าล่วงเวลา โบนัส และสวัสดิการอื่น ๆ

หน่วย : บาท	ปี 2556	ปี 2555
เงินเดือน	52,952,205	63,786,555.07
โบนัส	13,218,341	10,119,153.75
รวม	66,170,546	73,905,708.82

2. บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานตามพระราชบัญญัติกองทุนในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือนพนักงานสุทธิจากเงินได้บุคคลธรรมดา ทั้งนี้ พนักงานมีสิทธิในส่วนสมทบของบริษัทในกรณีที่พนักงานเสียชีวิต ปลดเกษียณ ไม่สามารถทำงานได้ หรือลาออกจากบริษัทหลังจากทำงานกับบริษัทไม่น้อยกว่า 5 ปี

หน่วย : บาท	ปี 2556	ปี 2555
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	870,196	649,636.75

3. บริษัทฯ ได้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 9,987,500 หน่วย ให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงาน (ESOP) หรือ (SAL-EE-WA) เพื่อเป็นแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยให้มีความตั้งใจในการทำงานและสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทฯ ทั้งนี้ ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2556 ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวหมดอายุไปแล้ว

8.5.3 การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานในรอบระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

- ในปี พ.ศ.2556 มีพนักงานลาออก 201 คน และมีการรับพนักงานใหม่ 207 คน
- ในปี พ.ศ.2555 มีพนักงานลาออก 323 คน และมีการรับพนักงานใหม่ 247 คน
- ในปี พ.ศ.2554 มีพนักงานลาออก 224 คน และมีการรับพนักงานใหม่ 185 คน

- 8.5.4 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในรอบระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา
- ไม่มี -

8.5.5 นโยบายพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ มีนโยบายการพัฒนาพนักงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้พนักงานมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน โดยบริษัทให้ความสำคัญในเรื่องบุคลากรตั้งแต่ขั้นตอนการคัดสรรพนักงานให้ได้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาสู่องค์กร มีการจัดฝึกอบรมให้ทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กรเพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถและเพิ่มทักษะในการทำงาน รวมถึงเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่พนักงานอย่างทั่วถึง

จากการดำเนินนโยบายการพัฒนาบุคลากรดังกล่าวข้างต้น บริษัทพบว่าบุคลากรของบริษัทมีส่วนเป็นอย่างมากในการลดการสูญเสียในการผลิต และสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นจนส่งผลให้บริษัทมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำลง

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นว่า การกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ และจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ เพื่อให้มีการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน และเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย บริษัทฯ จึงได้ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด พร้อมทั้งปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด โดยเห็นความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง และให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งจรรยาบรรณของบริษัทฯ โดยได้กำหนดเป็นนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมุ่งมั่นที่จะนำเอาหลักสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ทั้ง 6 ประการ คือ
 - 1.1 ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำของตนเอง สามารถชี้แจงและอธิบายการตัดสินใจนั้นได้ (Accountability)
 - 1.2 ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ (Responsibility)
 - 1.3 การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน มีความเป็นธรรม และมีคำอธิบาย (Equitable Treatment)
 - 1.4 ความโปร่งใสในการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง (Transparency)
 - 1.5 การมีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรในระยะยาว (Vision to Create Long Term Value)
 - 1.6 การมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Ethics) มาใช้ในการดำเนินงาน มีโครงสร้างการบริหารที่มีความสัมพันธ์กันระหว่างคณะกรรมการ บริษัทฯ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม
2. คณะกรรมการบริษัทฯ จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทและรับผิดชอบ มีความเป็นอิสระ และมีการจัดแบ่งบทบาทหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ออกจากกันอย่างชัดเจน
3. คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทสำคัญในการกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบายและแผนงานที่สำคัญของบริษัทฯ โดยจะต้องพิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงและวางแนวทางการบริหารจัดการที่มีความเหมาะสม รวมทั้งต้องดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าระบบบัญชี รายงานทางการเงินและการสอบบัญชีมีความน่าเชื่อถือ
4. คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องเป็นผู้นำในเรื่องจริยธรรม เป็นตัวอย่างในการปฏิบัติงานตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี
5. คณะกรรมการบริษัทฯ อาจแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องขึ้นตามความเหมาะสม เพื่อช่วยพิจารณาถ้อยแถลงที่มีความสำคัญอย่างรอบคอบ

6. คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณากำหนดจรรยาบรรณของบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการฯ ผู้บริหาร พนักงาน รวมถึงลูกจ้างทุกคนใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ ควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบของบริษัทฯ
7. มีการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทฯ ทั้งในเรื่องทางการเงินและที่ไม่ใช่เรื่องทางการเงินอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน มีหน่วยงานประชาสัมพันธ์และหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ รับผิดชอบในเรื่องการให้ข้อมูลกับนักลงทุนและประชาชนทั่วไป
8. ผู้ถือหุ้นบริษัทฯ จะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน มีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ และมีช่องทางในการสื่อสารกับบริษัทฯ ที่เหมาะสม
9. มีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งบริหารที่สำคัญทุกระดับอย่างเหมาะสม และมีกระบวนการสรรหาที่โปร่งใส เป็นธรรม

จรรยาบรรณ

1. จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะรับผิดชอบต่อและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของ บริษัทฯ อย่างยั่งยืนและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจะดำเนินการอย่างโปร่งใส มีระบบบัญชีที่เชื่อถือได้และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการดังกล่าว บริษัทฯ จึงยึดถือแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้

1. การเจริญเติบโตของบริษัทฯ อย่างยั่งยืน
 - ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายเพื่อประโยชน์สูงสุดโดยรวม
 - บริหารจัดการบริษัทฯ โดยนำความรู้ และทักษะการบริหารมาประยุกต์ใช้อย่างเต็มความสามารถทุกกรณี รวมทั้งการตัดสินใจดำเนินการใดๆ จะกระทำด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ
 - ไม่ดำเนินการใด ๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ
2. การเปิดเผยข้อมูล
 - รายงานสถานภาพและแนวโน้มในอนาคตของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน สม่าเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง
 - ไม่แสวงหาประโยชน์ให้กับตนเองและผู้เกี่ยวข้องโดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ
 - ไม่เปิดเผยข้อมูลลับอันจะนำมาซึ่งผลเสียของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก

2. จรรยาบรรณว่าด้วยความสัมพันธ์กับลูกค้าและประชาชน

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าและประชาชน ที่จะได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดี มีคุณภาพในระดับราคาที่เหมาะสม รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังต่อไปนี้

1. มุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้า ให้ได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดี มีคุณภาพ ในระดับราคาที่เหมาะสม โดยยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและจริงจัง
2. เปิดเผยข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์ และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน
3. ให้การรับประกันสินค้าและบริการภายใต้เงื่อนไขเวลาที่เหมาะสม
4. จัดระบบเพื่อให้ลูกค้าและประชาชนสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการ และดำเนินการอย่างดีที่สุดเพื่อให้ลูกค้าและประชาชนได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว
5. ไม่ค้ากำไรเกินควรเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพของสินค้าหรือบริการในชนิดหรือประเภทเดียวกัน และไม่กำหนดเงื่อนไขการค้าที่ไม่เป็นธรรมต่อลูกค้า
6. ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อลูกค้าและประชาชนอย่างเคร่งครัด หากไม่สามารถปฏิบัติได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าและประชาชนทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาและแนวทางแก้ไข
7. รักษาความลับของลูกค้าอย่างจริงจังและสม่ำเสมอ รวมถึงไม่นำข้อมูลมาใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง

3. จรรยาบรรณว่าด้วยความสัมพันธ์กับคู่ค้า คู่แข่งทางการค้า และเจ้าหน้าที่การค้า

บริษัทฯ คำนึงถึงความเสมอภาคและความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจ และผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้า โดยคู่ค้าของบริษัทฯ พึงปฏิบัติตามกฎหมายและกติกาต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด และมีจรรยาบรรณที่ดีในการดำเนินธุรกิจ ในส่วนของธุรกิจที่เป็นการแข่งขัน บริษัทฯ จะยึดถือกติกาของการแข่งขันที่ดี และบริษัทฯ จะยึดถือแนวทางการปฏิบัติที่ดี และเป็นธรรมในการกู้ยืมเงินจากเจ้าหน้าที่และการชำระคืน ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามหลักการดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ ดังต่อไปนี้

1. ความสัมพันธ์กับคู่ค้า
 - ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า
 - ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด
 - กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ จะรีบแจ้งให้คู่ค้าทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา โดยใช้หลักของความสมเหตุสมผล
2. ความสัมพันธ์กับคู่แข่งทางการค้า
 - ประพฤติปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
 - ไม่พยายามทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาให้ร้ายโดยปราศจากความจริง
3. ความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ทางการค้า

- รักษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้โดยเคร่งครัด ทั้งในแง่การชำระคืน การดูแลหลักทรัพย์ ค่าประกันและเงื่อนไขอื่น ๆ รวมทั้งไม่ใช้เงินทุนที่ได้จากการกู้ยืมเงินไปในทางที่ขัดกับวัตถุประสงค์ในข้อตกลงที่ทำกับผู้ให้กู้ยืมเงิน
- รายงานฐานะทางการเงินของบริษัทฯ แก่เจ้าหนี้ด้วยความซื่อสัตย์
- รายงานเจ้าหนี้ล่วงหน้าหากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญาและร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว

4. จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อพนักงาน

บริษัทฯ ถือว่าพนักงานเป็นปัจจัยหนึ่งสู่ความสำเร็จ จึงมุ่งมั่นในการพัฒนาเสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทำงานที่ดี ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม เพื่อสร้างความมั่นใจให้พนักงาน จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังนี้

1. ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักงาน ในรูปแบบของเงินเดือน และ/หรือเงินโบนัส
2. ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
3. การแต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน ต้องกระทำด้วยความเสมอภาค สุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสม รวมทั้งการกระทำ หรือ การปฏิบัติของพนักงานนั้น ๆ
4. ให้ความสำคัญต่อการพัฒนา การถ่ายทอดความรู้ และความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาสพนักงานอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ
5. รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
6. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
7. บริหารงานโดยหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน

5. จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ตระหนักและห่วงใยถึงความปลอดภัยของสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนรวมถึงให้ความสำคัญในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังนี้

1. บริษัทฯ จะคำนึงถึงทางเลือกในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ โดยให้มีผลกระทบต่อความเสียหายของสังคม สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนน้อยที่สุด
2. คำนึงว่าส่วนหนึ่งเพื่อกิจกรรมที่จะมีส่วนสร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ
3. ปลุกฝังจิตสำนึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
4. ให้ความสำคัญในการทำธุรกรรมกับคู่ค้าที่มีเจตจำนงเดียวกันกับบริษัทฯ ในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

5. บริษัทฯ ถือเป็นนโยบายหลักในการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ต่อชนรุ่นหลัง
6. ปฏิบัติและให้ความร่วมมือ หรือควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแล
7. บริษัทฯ ถือเป็นหน้าที่และเป็นนโยบายหลักในการให้ความสำคัญกับกิจกรรมของชุมชนและสังคม โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม มุ่งสร้างสรรค์ และอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ รวมทั้งสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชน และสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชนที่ด้อยโอกาส ให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้
8. บริษัทฯ ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย และส่งเสริมให้บุคลากรไปใช้สิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะให้การสนับสนุนทางการเงิน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมแก่นักการเมืองใดๆ เพื่อผลประโยชน์ของนักการเมืองหรือพรรคการเมืองนั้น ๆ

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทฯ มีคณะกรรมการ 3 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ

9.2.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีกรรมการทั้งหมดจำนวน 10 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายสุชาติ จิระพรทิพย์	ประธานกรรมการ
2	นายสาทิส ตั้วธร	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
	นายสาทิส ตั้วธร	รองกรรมการผู้จัดการ (รักษาการ)
3	นายเสวต นราธิปกร	กรรมการ
4	นายเลอพงศ์ วงศ์ทวีพิพัฒน์	กรรมการ
5	นางพิมพ์า จิระพรทิพย์	กรรมการ
6	นายชาญชัย อัสวากาญจน์	กรรมการ
7	นายถาวร ตริรัตน์ณรงค์	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
8	พลอากาศเอกบุรียรัตน์ รัตนวานิช	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
9	นายพัฒนา อัสวนิเวศน์	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
10	นายไพฑูรย์ เลิศเพ็ญเมธา	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

นายสุพจน์ สุนทรินทะ ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และพัฒนาธุรกิจ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน ประกอบด้วย นายสุชาติ จิระพรทิพย์, นายสาทิส ตั้วธร, นายเสวต นราธิปกร, นายเลอพงศ์ วงศ์ทวีพิพัฒน์ และนายชาญชัย อัสวากาญจน์ โดยกรรมการสองในห้าท่านนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

ตามมติคณะกรรมการครั้งที่ 2/2547 ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2547 ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วยได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทดังนี้

1. อำนาจหน้าที่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์รวมถึงกฎหมายอื่นใดที่กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกรรมการหรือคณะกรรมการในบริษัท (มหาชน) จำกัด
2. มีอำนาจหน้าที่ตามข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดให้เป็นของคณะกรรมการ
3. มีอำนาจหน้าที่ดูแลและกำหนดนโยบายหลักในการดำเนินธุรกิจ นโยบายทางการเงิน นโยบายการระดมทุน นโยบายในการบริหารเงินทุน และนโยบายในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
4. พิจารณานุมัติงบประมาณ โครงการลงทุนของบริษัท และกำกับดูแลการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผน
5. กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามหรือดีกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ และกำหนดแนวทางแก้ไขในกรณีที่มีอุปสรรคในการบรรลุเป้าหมายนั้น
6. ดำเนินกิจการภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท และตามมติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น และตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ
7. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร หรือมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการเว้นแต่เรื่องต่อไปนี้ จะกระทำได้อีกเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้ กำหนดให้รายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง หรือมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในเรื่องนั้น

- เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมาย หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

และในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนอย่างมีนัยสำคัญ
- การรับซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- การแก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น
- การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
- การออกหุ้นใหม่เพื่อชำระแก่เจ้าหนี้ของบริษัท ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน
- การเพิ่มทุน หรือการลดทุนของบริษัท
- เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

9.2.2 คณะกรรมการบริหาร (Executive Board of Director)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริหารของบริษัทประกอบด้วย 4 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายสุชาติ จิระพรทิพย์	ประธานกรรมการบริหาร
2	นายสาทิศ ศัตตวร	กรรมการผู้จัดการ/รองกรรมการผู้จัดการ(รักษาการ)
3	นายเสวต นราธิปกร	กรรมการบริหาร
4	นายชาญชัย อัสวกาญจน์	กรรมการบริหาร

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร (จากการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2547 และ 3/2547)

- วางแผนและกำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงาน รวมถึงโครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหารงาน หลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้สอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจและสภาวะการแข่งขันในตลาด เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- กำหนดแผนธุรกิจและงบประมาณประจำปี และอำนาจการบริหารงานในสายงานต่าง ๆ ของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- ตรวจสอบติดตามการดำเนินการตามนโยบายและแนวทางบริหารงานด้านต่าง ๆ ของบริษัทที่กำหนดไว้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- พิจารณาและอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง การลงทุนขยายงาน รวมถึงการซื้อขายสินทรัพย์ถาวรของบริษัท โดยจะพิจารณาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท หากการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนเรื่องการลงทุนขยายงาน รวมถึงการซื้อขายสินทรัพย์ถาวรของบริษัทนั้นอยู่นอกเหนือขอบเขตและงบประมาณที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- พิจารณาอนุมัติ และดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางการเงินปกติของบริษัท โดยวงเงินให้เป็นไปตามระเบียบอำนาจอนุมัติซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว หากเกินกว่าจำนวนดังกล่าว ให้นำเสนอเพื่อขออนุมัติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- ให้กรรมการบริหารทั้งคณะสามารถลงมติเห็นชอบให้กรรมการสองคนของคณะกรรมการบริหารลงนามร่วมกันพร้อมประทับตราบริษัท มีอำนาจมอบอำนาจช่วงในหนังสือมอบอำนาจของบริษัท เพื่อให้ผู้รับมอบอำนาจช่วงสามารถดำเนินการอันเป็นประโยชน์เกี่ยวเนื่องกับกิจการงานต่าง ๆ ในนามแทนบริษัทได้อย่างเป็นทางการ
- ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราว ๆ ไป
- มีอำนาจพิจารณากำหนดสวัสดิการพนักงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ประเพณีปฏิบัติ และสอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้อยู่

ทั้งนี้การอนุมัติรายการของคณะกรรมการบริหารข้างต้น จะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการที่ทำให้กรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย รวมทั้งรายการที่กำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทและ/หรือบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อำนาจการลงนามอนุมัติของคณะกรรมการบริหาร

รายการ	วงเงินอนุมัติ (บาท)	
	กรรมการบริหาร	กรรมการผู้จัดการ
1. การกำหนดราคาขายสินค้า/การยกเลิกขาย/แลกเปลี่ยน	40,000,000	10,000,000
2. การอนุมัติขายสินทรัพย์ถาวร รวมทั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เป็นฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์	40,000,000	1,000,000
3. การเพิ่มหนี้ค่าสินค้า	40,000,000	5,000,000
4. การซื้อสินค้าในประเทศและต่างประเทศ	40,000,000	10,000,000
5. การซื้อสินทรัพย์ถาวร รวมถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เป็นฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์	60,000,000	10,000,000
6. การอนุมัติโครงการ/งานก่อสร้าง	60,000,000	5,000,000
7. การตั้งวงเงินเครดิตสำหรับการขายครั้งแรก	ไม่เกิน 20,000,000	ไม่เกิน 10,000,000
8. การขอเพิ่ม/ลดวงเงินเครดิตและเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการให้เครดิตสำหรับการขายครั้งต่อไป	ไม่เกิน 20,000,000	ไม่เกิน 10,000,000

9.2.3 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 4 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายถาวร ตริรัตน์ณรงค์	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
2	พลอากาศเอกบุรุษรัตนัน รัตนวานิช	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
3	นายพัฒนา อัสวณิเวศน์	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
4	นายไพฑูรย์ เลิศเพ็ญเมธา*	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

*นายไพฑูรย์ เลิศเพ็ญเมธา มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทาน ความน่าเชื่อถือของงบการเงิน เนื่องจากจบการศึกษาด้านการบัญชีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมีประสบการณ์ทำงานด้านการบัญชีโดยตรงมากกว่า 20 ปี โดยมีประวัติการศึกษาและประสบการณ์ทำงานตามเอกสารแนบ 1

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ (จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2551)

1. สอบทานให้บริษัทมีรายการทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงาน

- ตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาด
หลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ
เข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตาม
กฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวเหมาะสม
และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
 6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่ง
รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูล
อย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของ
บริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ
ตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่
ตามกฎหมาย (charter)
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความ
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
 7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและระเบียบวาระต่าง ๆ ที่ได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และต้องไม่อนุมัติรายการใด ๆ ที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือ
บริษัทย่อย และจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณา

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

บริษัทมีเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ โดยพิจารณาคุณสมบัติขั้นต่ำตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ด. นอกจากนี้ควรเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์ และความรู้ความสามารถที่จะสามารถให้ความเห็นและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงบุคคลที่มีชื่อเสียงที่จะช่วยยกระดับภาพลักษณ์ของบริษัท โดยต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมกับบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และบุคคลหนึ่งนั้นต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านบัญชีการเงิน รวมถึง ความเป็นอิสระในการแสดงความเห็นได้อย่างเสรีโดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

สำหรับกระบวนการสรรหานั้น ให้กรรมการแต่ละท่านเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมพร้อมทั้งคุณสมบัติรวมทั้งประสบการณ์ เข้ามาให้คณะกรรมการเป็นผู้ตัดสินใจในการเลือก

คุณสมบัติขั้นต่ำตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ด.

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจจะเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือ

หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทตั้งก้อยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือผู้ถือหุ้นเกิน 1 % ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ ในรอบปี 2556 ที่ผ่านมา กรรมการอิสระทั้ง 4 ท่าน ของบริษัทไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพกับกลุ่มบริษัทแต่อย่างใด

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการบริษัท

การคัดเลือกบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ไม่ได้ผ่านการคัดเลือกของคณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) อย่างไรก็ตาม บริษัทได้กำหนดแนวทางในการแต่งตั้งกรรมการบริษัทดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ ประสิทธิภาพ ความสามารถ และอุปนิสัย และนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
2. ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้กรรมการต้องลาออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะลาออก หลังจากปีที่สองเป็นต้นไป ให้กรรมการที่ดำรงอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ลาออกจากตำแหน่ง สำหรับกรรมการที่ลาออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ทั้งนี้ ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลโดยให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่ตนมีอยู่เลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทีละคน
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา

คะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงได้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

กรณีตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากการครบวาระออกจากตำแหน่งกรรมการ ให้กรรมการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ที่ผ่านมาการเสนอชื่อ และใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดำเนินการโดยฝ่ายจัดการ ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นไป บริษัทกำหนดระเบียบปฏิบัติให้การเสนอชื่อและใช้สิทธิออกเสียงดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทด้วย โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้น ๆ (ไม่ใช่ต่อบริษัท) และบริษัทได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งนั้น ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะไปลงมติ หรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หากเป็นการดำเนินการโดยบริษัทเอง ทั้งนี้ การส่งกรรมการเพื่อเป็นตัวแทนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าวเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท

นอกจากนี้ ในกรณีเป็นบริษัทย่อย บริษัทกำหนดระเบียบให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทนั้นต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าว ให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยและทำการรายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท รวมถึงต้องกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทสามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนดด้วย

9.5 การดูแลเรื่องการให้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้

1. ให้ความรู้แก่กรรมการรวมทั้งผู้บริหารฝ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และให้จัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่เลขานุการบริษัทในวันเดียวกันกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อจัดทำบันทึกการเปลี่ยนแปลงและสรุปจำนวนหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเป็นรายบุคคล เพื่อนำเสนอให้แก่คณะกรรมการบริษัททราบต่อไป นอกจากนี้ ยังได้แจ้งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวด้วย

2. บริษัทได้ดำเนินการส่งหนังสือเวียนแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานทราบว่า ผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยสู่สาธารณชน และต้องไม่ซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว และห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น

นอกจากบทลงโทษซึ่งกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจะใช้บทลงโทษสูงสุดทางวินัยซึ่งกำหนดไว้ในข้อบังคับการทำงานของบริษัท หากพบว่า ผู้บริหารได้ใช้ข้อมูลภายในหรือมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางที่จะทำให้อำนาจหรือผู้ถือหุ้นได้รับความเสื่อมเสียและเสียหาย

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

สำหรับค่าตอบแทนที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย คือ บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด ได้รับจากบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี 2556 มีดังนี้

9.6.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัท สาลีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)	950,000	บาท
บริษัท สาลี พรินท์ติ้ง จำกัด	510,000	บาท
บริษัท สาลี เอ็นจิเนียริง จำกัด	290,000	บาท
บริษัท สาลี ซีเอฟที จำกัด	60,000	บาท
รวม	1,810,000	บาท

9.6.2 ค่าบริการอื่น (Non-audit Fee)

ค่าสังเกตการณ์การทำลายสินค้าของบริษัท สาลี พรินท์ติ้ง จำกัด จำนวน 10,000 บาท

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

บริษัทมีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีรายละเอียดดังนี้

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น และตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทฯ ได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ด. และข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถรับทราบข้อบังคับของบริษัทฯ ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ บริษัทฯ กำหนดให้มีขั้นตอนการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องตั้งแต่การเรียกประชุม การจัดส่งเอกสาร และแจ้งวาระการประชุม ขั้นตอนในการดำเนินการประชุม ตลอดจนจัดส่งรายการการประชุมเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม โดยจัดส่งข้อมูลสารสนเทศที่ครบถ้วน ชัดเจน เพียงพอและทันเวลา พร้อมทั้งจัดสรรเวลาในการประชุมอย่าง

เพียงพอ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการสอบถามและแสดงความคิดเห็น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จะเริ่มประชุมเมื่อมีจำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นครบองค์ประชุม ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้ชี้แจงขั้นตอนการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน การผ่านมติของที่ประชุมจะนับจากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง

ในปี 2556 บริษัทฯ ได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีในวันที่ 19 เมษายน 2556 โดยมีวาระประจำของการประชุมสามัญ กล่าวคือ การพิจารณาผลการดำเนินการประจำปีและการจ่ายเงินปันผล การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทน การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่หมดวาระ และการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ในการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานกรรมการบริษัทฯ ได้เข้าร่วมประชุม และเป็นประธานในที่ประชุม ในบรรดากรรมการท่านอื่นที่เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยกรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งหมด 10 ท่าน

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตลอดจนฝ่ายจัดการที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมในการประชุมด้วยเพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามที่ประชุม ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียม ในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยการสอบถามและแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ รวมทั้งได้บันทึกประเด็นซักถามและคำอธิบายโดยฝ่ายจัดการที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุม ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมแล้วเสร็จ และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้โดยไม่จำเป็นต้องให้ผู้ถือหุ้นรอรับทราบรายงานการประชุมจากเอกสารเชิญประชุมในคราวต่อไป

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

เมื่อคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้จัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้ประกาศมติกำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางสื่อเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ ล่วงหน้าเป็นเวลา กว่า 1 เดือน และได้จัดส่งหนังสือนัดประชุม ข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ โดยในแต่ละวาระมีข้อเท็จจริงและเหตุผลสำหรับเรื่อง เพื่อพิจารณาและความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบ พร้อมแนบรายงานประจำปี หนังสือมอบฉันทะและรายละเอียดชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ รวมทั้งระบุรายการเอกสารที่ต้องใช้เพื่อเข้าประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนวันประชุม พร้อมทั้งรายชื่อและประวัติกรรมการที่ครบวาระ และได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง นอกจากนี้ได้ทำการประกาศคำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาไทยติดต่อกันเป็นเวลา 3 วัน และก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยการมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้าร่วมประชุม หรือกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นในการออกเสียงในมติต่าง ๆ

สำหรับการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในนั้น บริษัทฯ ได้จัดให้มีมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในทางที่ไม่ถูกต้อง มาตรการควบคุมภายใน และการติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมของงาน หรือกิจกรรมของหน่วยงานนั้น โดยกำหนดไว้ในจรรยาบรรณของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีข้อกำหนดห้ามไม่ให้กรรมการและผู้บริหาร หรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องจากตำแหน่งหน้าที่และข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทฯ คณะกรรมการได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ การซื้อ ขาย โอน หรือ รับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จะต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 3 วันทำการ หลังจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน กรรมการและผู้บริหารจะต้องส่งสำเนารายงานดังกล่าวจำนวน 1 ชุด ให้แก่บริษัทฯ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงาน และผู้บริหารของบริษัทฯ หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ ภาครัฐ ชุมชน และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากบริษัทฯ ตระหนักถึงการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ซึ่งจะสร้างความสามารถในการแข่งขัน และสร้างกำไรให้กับบริษัทฯ ซึ่งถือว่าการสร้างความสำเร็จในระยะยาวของบริษัทฯ ได้

ผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ มุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นโดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าของบริษัทฯ ในระยะยาว ด้วยผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่อง รวมทั้งการดำเนินการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและเชื่อถือได้ บริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ และทบทวนมาตรการบรรเทาความเสี่ยงเป็นประจำ

ลูกค้า : บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจระดับสูงแก่ลูกค้า และส่งเสริมความสัมพันธ์บนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกันโดยการเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้าและบริการ พร้อมดำเนินการกับข้อร้องเรียนของลูกค้าทันทีที่ได้รับแจ้ง นอกจากนี้ บริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อลูกค้าที่จะได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ ในระดับราคาที่เหมาะสมและบริษัทฯ ยังได้สำรวจความพึงพอใจของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ

คู่ค้า : บริษัทฯ คำนึงถึงความเสมอภาคในการดำเนินธุรกิจ และผลประโยชน์ร่วมกัน โดยเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและไม่ขัดต่อกฎหมายใด ๆ

คู่แข่ง : บริษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี มีจรรยาบรรณ และอยู่ในกรอบของกฎหมาย

เจ้าหนี้ : บริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดของสัญญา และพันธะทางการเงินต่อเจ้าหนี้ อย่างเคร่งครัดถูกต้องและครบถ้วน

พนักงาน : บริษัทฯ ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของพนักงานให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานสูงสุด จัดให้มีสภาพการทำงานที่ยุติธรรม และจัดให้มีสภาพแวดล้อมของการทำงานที่ดีและมีความปลอดภัย พร้อมทั้งมีการตรวจสอบสุขภาพของพนักงานเป็นประจำทุกปี

ภาครัฐ : บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

ชุมชน : บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการดูแลสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และความ

รับผิดชอบต่อชุมชน โดยจัดให้มีการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด พร้อมทั้งสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน และท้องถิ่นที่บริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจ

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้การเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้มีส่วนได้เสีย และการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม สามารถตรวจสอบได้เป็นส่วนหนึ่งในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งเปิดเผยผลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตระหนักและมีความรับผิดชอบต่อความเชื่อถือได้และถูกต้องของข้อมูลทางการเงิน และได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน เพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปที่จะได้รับทราบข้อมูลที่แสดงถึงฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานที่ครบถ้วน เป็นจริงและสมเหตุสมผล คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้จัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำหน้าที่ในการสอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดทำ “รายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อรายงานทางการเงิน” ดังแสดงไว้เป็นหัวข้อต่างหากในรายงานประจำปีแล้ว

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ ทั้งผ่านช่องทางต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้จัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ขึ้นเพื่อทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หากเกิดรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ ดำเนินถึงผลประโยชน์โดยรวมเป็นสำคัญ และได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างเคร่งครัด รวมทั้งได้เปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์อย่างครบถ้วนและโปร่งใส

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยการทำหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา เช่น จำนวนครั้งการประชุม จำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม และได้เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหาร รวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทนด้วยในส่วนของการงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และพัฒนาธุรกิจ เป็นผู้รับผิดชอบในการทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถติดตามข้อมูลต่าง ๆ ของบริษัทฯ ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือติดต่อขอทราบข้อมูลของบริษัทฯ ได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0-2529-5968-99 โทรสารหมายเลข 0-2529-5958 หรือสอบถามข้อมูลทางอีเมลล์ investor@saleeind.com

5. ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

1. ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัทมีส่วนร่วมในการให้ความเห็นชอบในนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท ทั้งแผนธุรกิจ กลยุทธ์ และงบประมาณของบริษัท และติดตามกำกับควบคุมดูแล ให้ฝ่ายจัดการ

ดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่กิจการและสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น

2. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ ได้มีมาตรการในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยได้กำหนดให้กรรมการตรวจสอบเข้าเป็นผู้พิจารณาอนุมัติรายการระหว่างกัน และได้เปิดเผยรายละเอียดของรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนด และในกรณีที่กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใด ๆ กรรมการท่านนั้นต้องเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบ และไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระดังกล่าว อีกทั้งได้กำหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน

3. จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการบริษัทปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการได้รับทราบถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจและมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ พร้อมทั้งได้มีการกำหนดข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานเพื่อให้พนักงานทั่วไปยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งได้กำหนดในข้อบังคับดังกล่าวให้มีการกำหนดบทลงโทษ หากมีการฝ่าฝืนข้อบังคับดังกล่าวด้วย

4. การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

กรรมการบริษัทมีทั้งสิ้นจำนวน 10 คน ประกอบด้วย

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	4	คน
กรรมการตรวจสอบ	4	คน
กรรมการอื่น	2	คน

5. การรวมหรือแยกตำแหน่ง

บริษัทฯ มีกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารมากกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงมีประธานกรรมการดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริหารด้วย

6. คำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้กำหนดคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารให้อยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมและเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งอยู่ในระดับที่เพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการและผู้บริหารที่มีคุณสมบัติตามที่บริษัทต้องการ และสร้างแรงจูงใจให้มีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพและมาตรฐานที่ดี เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย

7. การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดประชุมตามปกติเป็นประจำทุกไตรมาส และอาจมีการประชุมพิเศษตามความจำเป็น โดยในการประชุมแต่ละครั้ง บริษัทได้มีการกำหนดวาระการประชุมอย่างชัดเจนและมีการส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม และมีการจดบันทึกรายงานการประชุมเป็นลาย

ลักษณะอักษรทุกครั้ง โดยในปี 2556 บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการทั้งหมด 4 ครั้ง และประชุมกรรมการตรวจสอบทั้งหมด 4 ครั้ง โดยมีกรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม ดังนี้

การเข้าร่วมประชุม / จำนวนการประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

รายชื่อ	วาระ การดำรงตำแหน่ง	การประชุมกรรมการ บริษัท	การประชุมกรรมการ ตรวจสอบ
1. นายสุชาติ จิระพรทิพย์ (1), (3)	2554 - 2557	4/4	
2. นายสาทิศ ตัณฑธร (1), (3)	2555 - 2558	4/4	
3. นายเสวต นราธิปกร (1), (3)	2555 - 2558	3/4	
4. นายเลอพงศ์ วงศ์ทวีพัฒน์ (1)	2554 - 2557	4/4	
5. นางพิมพ์า จิระพรทิพย์ (1)	2556 - 2559	4/4	
6. นายชาญชัย อัสวากาญจน์ (1), (3)	2555 - 2558	4/4	
7. นายถาวร ศรีรัตนณรงค์ (1), (2)	2556 - 2559	4/4	4/4
8. พลอากาศเอกบุรินทร์ รัตนวานิช (1), (2)	2556 - 2559	4/4	4/4
9. นายพัฒนา อัสวโนเวศน์ (1), (2)	2556 - 2559	4/4	4/4
10. นายไพฑูรย์ เลิศเพ็ญเมธา (1), (2)	2554 - 2557	4/4	4/4

(1) กรรมการบริษัท ได้แก่ กรรมการลำดับที่ 1-10 (3) กรรมการบริหาร ได้แก่ กรรมการลำดับที่ 1-3,6

(2) กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ได้แก่ กรรมการลำดับที่ 7-10

8. ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติการ โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินที่สำคัญของบริษัทได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท (Compliance Control) และเพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการจึงกำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบด้วย

9. รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทและข้อมูลทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย และคณะกรรมการบริษัทได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบของตนในการจัดทำรายงานทางการเงิน โดยแสดงความคู่กันไปกับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

10.1 นโยบายภาพรวม

บริษัทมีเจตนารมณ์ที่จะดำเนินธุรกิจให้เจริญเติบโตบนพื้นฐานของธรรมาภิบาลและการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรวมทั้งคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเป็นสำคัญ ภายใต้แนวคิด “ห่วงใย” (Care) “แบ่งปัน” (Share) และ “ใส่ใจ” (Respect) ทั้งนี้ เพื่อมุ่งหวังให้ภาคอุตสาหกรรมอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมได้อย่างเป็นสุข และพัฒนายกระดับความเจริญก้าวหน้าไปพร้อม ๆ กัน เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และแนวคิดดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับหลักการ 8 ข้อ ดังต่อไปนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริตและเป็นธรรมภายใต้กรอบของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท และยึดถือหลักการการแข่งขันอย่างเสมอภาค โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย การดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าต้องไม่นำมาซึ่งความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของบริษัทหรือขัดต่อกฎหมาย

2. การต่อต้านการทุจริต

บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในความถูกต้อง โดยจัดให้มีแนวทางในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้ผู้บริหารและพนักงาน ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ไม่สนับสนุนให้มีการสร้างความสำเร็จของงานด้วยวิธีการทุจริต คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดแนวนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทเคารพต่อสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อพนักงาน คู่ค้า และบุคคลอื่นด้วยความเท่าเทียมกัน และยังไม่ส่งเสริมให้บุคคลดังกล่าวละเมิดสิทธิมนุษยชนเช่นเดียวกัน รวมถึงการไม่เลือกปฏิบัติ อาทิเช่น นโยบายการใช้แรงงานต่างด้าว โดยมีโครงสร้างแรงงานตามกฎหมายแรงงานไทย ดูแลเรื่องระบบความปลอดภัย เช่นเดียวกับแรงงานไทย นอกจากนี้กลุ่มบริษัทยังมีการจ้างพนักงานผู้พิการมาทำงานในส่วนต่าง ๆ ที่เหมาะสม และมีการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทมีการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อพนักงาน โดยมีการจ่ายผลตอบแทน กำหนดระยะเวลาทำงานตามที่กฎหมายกำหนด และคำนึงถึงความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของพนักงาน โดยบริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย เพื่อดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ซึ่งปัจจุบัน บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 9 ปี

นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของพนักงาน โดยกำหนดนโยบายอุบัติเหตุต้องเป็นศูนย์เป็นเป้าหมายหลักอย่างหนึ่งของบริษัท โดยในปี 2556 มีพนักงานได้บาดเจ็บจาก

งานจำนวน 5 ราย ซึ่งลดลงจากปี 2555 ที่มีพนักงานบาดเจ็บจำนวน 25 ราย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอุบัติเหตุจากการใช้มีดคัตเตอร์เพื่อตกแต่งชิ้นงาน โดยจำนวนที่ลดลงคิดเป็นร้อยละ 80

5. การรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

ถึงแม้ว่าบริษัทจะไม่ได้ขายสินค้าโดยตรงให้แก่ผู้บริโภค แต่บริษัทก็ให้ความสำคัญกับสินค้าและบริการของบริษัทว่า จะต้องไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงหรืออันตรายต่อผู้บริโภค โดยมีการสื่อสารกับพนักงานอยู่เสมอที่จะให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าวเป็นอันดับแรก ไม่ว่าจะเป็นพนักงานฝ่ายผลิตหรือพนักงานฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ ซึ่งจะต้องเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของสินค้าและบริการโดยตรง

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทส่งเสริมและให้ความรู้ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมกับพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นแนวทางร่วมกันในการพัฒนาและดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ทั่วถึงทั้งองค์กร รวมทั้งส่งเสริมให้มีโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อมโดยใช้ศักยภาพและทรัพยากรของบริษัทฯ ดำเนินการให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ

7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความสุจริต โปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ โดยมุ่งเน้นการเจริญเติบโตของบริษัทฯ ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน ชุมชน และคุณภาพของสังคม และสิ่งแวดล้อมในทุกมิติ โดยบริษัทมีกิจกรรมที่หลากหลายกับชุมชนในบริเวณใกล้เคียง อาทิ เช่น การเลี้ยงอาหารให้แก่เด็กนักเรียน การแจกทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียนการจัดหาอุปกรณ์การศึกษาและสนับสนุนการให้แก่โรงเรียนในชุมชน การร่วมและสนับสนุนกิจกรรมประจำปีของชุมชนอย่างสม่ำเสมอ เป็นต้น

8. นวัตกรรมและการเผยแพร่วัฒนธรรม CSR

บริษัทจัดให้มีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์โครงการ หรือกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมแบบสองทาง (Two Way Communication) กับชุมชน สังคมและผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสีย ได้มีส่วนร่วมในโครงการหรือกิจกรรมนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยมีการเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนอย่างสม่ำเสมอ

10.2 การดำเนินงานการจัดทำรายงาน

บริษัทฯ ตระหนักดีว่า จะต้องมีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ และมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 โดยได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 จากบริษัท Bureau Veritas Certification (Thailand) เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้นำมาตรฐานดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่า

- มีการควบคุมสาเหตุที่ก่อให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกิจกรรมการดำเนินงานของ บริษัทฯ
- การดำเนินงานของบริษัทฯ สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง

- มีการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้มาตรฐาน ISO 14001 มีส่วนช่วยให้บริษัทฯ เข้าใจประเด็นทางด้านสิ่งแวดล้อมและผลกระทบจากกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัทฯ ควบคุมและติดตามกิจกรรมที่ก่อให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ พร้อมทั้งแจกแจงปัญหาและสภาพที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด พร้อมทั้งดำเนินการแก้ไขและป้องกันอย่างเหมาะสม ความมุ่งมั่นของพนักงานทุกคน ทุกระดับในองค์กร เป็นอีกปัจจัยที่สำคัญในการทำให้การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมบรรลุผลตามนโยบายสิ่งแวดล้อม จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่พนักงานจะได้ศึกษาเอกสารในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เช่น นโยบายสิ่งแวดล้อม คู่มือสิ่งแวดล้อม ระบบงาน มาตรฐานการทำงาน และเอกสารอื่นๆ อย่างละเอียด และสื่อสารต่อไปยังพนักงานในความดูแล รวมถึงนำไปปฏิบัติ เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานมีความเข้าใจข้อกำหนดต่างๆ ในระบบการจัดการ และนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

วัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม จะพิจารณาถึง

- สาเหตุที่ก่อให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ
- กฎหมายและข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ข้อกำหนดในด้านปฏิบัติการและด้านธุรกิจ
- ข้อจำกัดทางการเงินและทางเลือกทางด้านเทคนิค

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม โดยให้พนักงานได้มีส่วนร่วมกับการกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

❖ โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ

บริษัทฯ ได้สร้างจิตสำนึกให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม ช่วยกันรักษาความสะอาด และดูแลสิ่งแวดล้อมภายในโรงงาน ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศแก่พนักงานใหม่ รวมทั้งแม่บ้าน, คนสวน, รปภ., ผู้รับเหมา เพื่อให้ทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจและเห็นความสำคัญของการคัดแยกขยะ รวมทั้งปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงาน โดยชี้แจงเกี่ยวกับข้อมูลการทิ้งขยะ การคัดแยกขยะ และการแบ่งประเภทขยะอย่างชัดเจน พร้อมทั้งติดตามผลเกี่ยวกับความเข้าใจของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ

❖ โครงการควบคุมและจัดการสารเคมี

บริษัทฯ ได้มีการจัดเก็บ และควบคุมการใช้สารเคมีอย่างคำนึงถึงความปลอดภัย ความสำคัญของสิ่งแวดล้อม และสุขภาพอนามัยของพนักงาน โดยมีการตรวจติดตามสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างสม่ำเสมอ โดยทำการตรวจสอบอุณหภูมิบริเวณพื้นที่จัดเก็บสารเคมี หรือพื้นที่ที่มีการใช้สารเคมี รวมทั้งปรับปรุงข้อปฏิบัติในการทำงานเป็นระยะและต่อเนื่อง พร้อมทั้งกำหนดการซ่อมแผนฉุกเฉินในกรณีที่ใช้สารเคมีหกรั่วไหลเป็นประจำทุกปี

❖ โครงการประหยัดน้ำบาดาลและการนำน้ำ DI กลับมาใช้ในกระบวนการผลิตใหม่

เพื่อเป็นการลดปัญหาการทำลายสิ่งแวดล้อมและเพื่อให้การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและได้ประโยชน์สูงสุดบริษัทฯ จึงได้มีโครงการประหยัดน้ำบาดาลโดยมีเป้าหมายการใช้น้ำไม่เกิน 3,600 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน และลดปริมาณการใช้น้ำที่กระบวนการล้าง 40% หรือไม่เกิน 360 ลูกบาศก์เมตร/เดือน

❖ โครงการอนุรักษ์พลังงาน และโครงการ Energy Saving

เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้แก่พนักงานภายในองค์กรตระหนักถึงความสำคัญของการประหยัด

พลังงานเพื่อลดปัญหาโลกร้อนซึ่งเป็นปัญหาที่ทั่วโลกกำลังประสบอยู่ ซึ่งนอกจากเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีแล้ว ยังเป็นการช่วยลดต้นทุนการผลิต โดยธรรมรงค์ให้พนักงานร่วมมือกันใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ และมีการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานแก่พนักงานอย่างทั่วถึง

❖ โครงการประหยัดการใช้กระดาษ A4

เพื่อเป็นการประหยัดทรัพยากร และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พนักงานและเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ได้ร่วมกันประหยัดการใช้กระดาษโดยมีเป้าหมายการใช้กระดาษ A4 ไม่เกิน 83 รีม/เดือน โดยนำกระดาษที่ใช้แล้วมาทำเป็นกระดาษ Reuse และลดการใช้กระดาษโดยใช้วิธีการส่งข้อความทางอีเมลล์เพื่อลดการพิมพ์เอกสาร ซึ่งได้ทำการตรวจสอบและประเมินผลการใช้กระดาษเป็นระยะ จากผลการประเมินและติดตามบริษัทฯ มีการกระดาษลดลงเป็นที่น่าพอใจ

❖ กิจกรรม 5 ส

บริษัทฯ ได้มีนโยบายจัดทำกิจกรรม 5 ส อย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิต โดยให้พนักงานตระหนักถึงความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสะดวกในการทำงาน และมีสภาพแวดล้อมที่ดีภายในพื้นที่การทำงานของแต่ละหน่วยงาน โดยในแต่ละปีจะมีการทำความสะอาดโรงงาน (Big Cleaning Day) ซึ่งคณะกรรมการ 5 ส ได้กำหนดวัน เวลา ในการทำความสะอาดอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

- ไม่มี -

10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้มุ่งเน้นในการมีส่วนร่วมกิจกรรมทางสังคมและชุมชน เพื่อสร้างความเข้าใจ และการดำรงอยู่ร่วมกันอย่างพึ่งพาอาศัยกัน รวมทั้งได้ร่วมสนับสนุนและส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยตามเทศกาลต่าง ๆ

- บริษัทฯ ได้สนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับเด็กเรียนดีแต่ยากจน และจัดเลี้ยงอาหาร เครื่องดื่ม สำหรับนักเรียนของโรงเรียนภายในชุมชนคลองสี่ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติเป็นประจำทุกปี
- เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม ได้นำอาหารเช่น ก๋วยเตี๋ยวเรือ กระเพาะปลา ขนม ฯลฯ และเครื่องดื่ม แจกฟรีให้กับผู้ที่มาบริจาคโลหิตที่สภากาชาดไทย เป็นประจำทุกปี
- เนื่องในวันผู้สูงอายุ บริษัทฯ ได้ร่วมกับบริษัทย่อย และพนักงาน บริจาคเงินและสิ่งของจำเป็น เพื่อสมทบทุนมูลนิธิ พร้อมทั้งเลี้ยงอาหารกลางวันแก่คนชรา ณ ศูนย์พัฒนาสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บ้านเด็กอ่อนรังสิต
- สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น ได้แก่ งานทอดกฐิน เป็นเจ้าภาพจัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี การจัดพิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์ ทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ในวันขึ้นปีใหม่

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแนวนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน และจะจัดทำแนวทางปฏิบัติในเรื่องนี้เป็นลายลักษณ์อักษรต่อไปโดยมีรายละเอียดดังนี้

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy)

บริษัทดำเนินธุรกิจตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี มุ่งสู่การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม โปร่งใส โดยคำนึงถึงการสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องในการทำธุรกรรมทางการค้า ดังนั้น บริษัทฯ จึงกำหนดให้บริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอื่นที่มีอำนาจในการควบคุม ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอ การให้คำมั่นสัญญา การขอ การเรียกร้อย การให้หรือรับสินบน การกระทำหรือพฤติกรรมที่ส่อไปในทางคอร์รัปชันในทุกท้องถิ่นที่บริษัทฯ ดำเนินกิจการอยู่
2. บริษัทฯ จะสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อเสริมสร้างให้เกิดความรู้ความเข้าใจและความร่วมมือที่จะยับยั้งผู้ที่ต้องการกระทำคอร์รัปชันต่อบริษัทฯ
3. บริษัทฯ จะจัดทำกระบวนการปฏิบัติอย่างชัดเจน มีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งมีกระบวนการติดตามและสอบทานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4. บริษัทฯ จะให้เป็นวัฒนธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ผ่านช่องทางที่กำหนด แต่หากเป็นผู้กระทำคอร์รัปชันจะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ บริษัทได้ดำเนินการเพื่อป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตและการคอร์รัปชัน ดังนี้

- 1) บริษัทได้สื่อสารไปทั้งระดับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน โดยกำหนดให้การดำเนินการทุกกระบวนการอยู่ในขอบข่ายกฎหมายอย่างเคร่งครัด หรือถ้าเกิดข้อผิดพลาดในกระบวนการดำเนินงาน เนื่องจากความประมาท รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ก็ให้รับโทษจากภาครัฐโดยไม่มีการวิ่งเต้นให้พ้นผิด
- 2) บริษัทจัดให้มีช่องทางในการแจ้งหากมีการพบเห็นการฝ่าฝืนหรือพบเห็นการกระทำทุจริตคอร์รัปชัน

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

ความเห็นของกรรมการ กรรมการตรวจสอบต่อการควบคุมภายใน

ในรอบปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 ท่าน ได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่าง ๆ 5 ด้าน คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม และนำเสนอต่อคณะกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการตรวจสอบว่า บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในที่จะติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานบริษัทช่วยให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการที่กรรมการบริษัทหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน อย่างเพียงพอแล้ว และสอดคล้องกับแบบประเมินของสำนักงาน ก.ล.ต.

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยมิได้ให้ความเห็นในรายงานการสอบบัญชีว่า บริษัทมีข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในแต่อย่างใด

การกำหนดบทลงโทษ

บริษัทได้จัดทำข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมเป็นลายลักษณ์อักษร (Code of Conduct) ให้ถือเป็นนโยบายที่สำคัญที่พนักงานทุกคนต้องสำนึกถึงความถูกต้องชอบธรรมและถูกกฎหมายในการปฏิบัติงานให้แก่บริษัท นอกจากนี้ ยังมีการกำหนดบทลงโทษตามลำดับหนักเบาเป็นลายลักษณ์อักษรในกรณีที่พนักงานไม่ว่าระดับใดปฏิบัติตนที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท

อำนาจอนุมัติ

บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติ ผู้บันทึกการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศและผู้ดูแลทรัพย์สินออกจากกันอย่างชัดเจน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน โดยผู้จัดการฝ่ายมีอำนาจอนุมัติขั้นต้น และกรรมการผู้จัดการมีอำนาจสูงสุดในการอนุมัติ ส่วนแผนกบัญชีมีหน้าที่ในการบันทึกการ และแผนกบุคคลเป็นผู้ดูแลทรัพย์สิน ประเภทเครื่องจักร และวัตถุดิบ รวมถึงบุคลากร ส่วนแผนกการเงิน ดูแลทรัพย์สินนอกเหนือจากที่แผนกบุคคลดูแล อาทิ เงินสด

การจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน

สำหรับแผนกตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบภายในด้านต่าง ๆ ดังนี้

1. ประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน สอบทานและประเมินความเหมาะสมของการปฏิบัติทางบัญชี การเงิน สินค้าคงเหลือ ลูกหนี้การค้า สินทรัพย์ประจำ รายได้ และค่าใช้จ่าย
2. ตรวจสอบว่า ได้มีการปฏิบัติตามข้อบังคับและปฏิบัติตามระเบียบนโยบายบริษัท
3. ตรวจสอบการบันทึก ควบคุม เก็บรักษาทรัพย์สินไว้อย่างเหมาะสมสามารถป้องกันความเสียหายได้อย่างเพียงพอ
4. ตรวจสอบความถูกต้องและน่าเชื่อถือของข้อมูลทางการเงิน
5. เสนอแนะระบบการควบคุมภายในเพื่อช่วยให้เกิดผลงานที่มีประสิทธิภาพ

6. ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ว่าเป็นไปตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
7. นำเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท หรือผู้สอบบัญชีมีข้อสังเกตเกี่ยวกับการควบคุมภายในประการใด

- ไม่มี -

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2552 ได้แต่งตั้ง นางสาว ลักมณ เพชรชู ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2552 เนื่องจากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในมาแล้วกว่า 5 ปี และเคยเข้าอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน ได้แก่ การปฏิบัติงานตรวจสอบสำหรับผู้ตรวจสอบมือใหม่ การป้องกันและการตรวจสอบการทุจริตภายใน การควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO เป็นต้น และเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นว่า มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติ (หรือได้รับความเห็นชอบ) จากคณะกรรมการตรวจสอบโดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3

12. รายการระหว่างกัน

ตารางแสดงรายการระหว่างกันระหว่างบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปี 2556

คณะกรรมการตรวจสอบได้ตรวจสอบรายการระหว่างกันแล้วมีความเห็นว่า รายการต่าง ๆ มีความสมเหตุสมผล โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อบริษัท/ความสัมพันธ์	บุคคล/นิติบุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม	ลักษณะรายการระหว่างกัน	มูลค่า (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
บริษัท วิไอวี อินเทอร์เน็ต จำกัด - บจ.วิไอวี อินเทอร์เน็ต ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 26.15 - มีกรรมการร่วมกันคือ นายสุชาติ จิระพรทิพย์ นายเลอพงศ์ วงศ์ทวีพัฒน์ นางพิมพ์ จิระพรทิพย์ นายชาญชัย อัสวกาญจน์	ประกอบกิจการ จำหน่ายเคมีภัณฑ์	1. บมจ.สาลีอุตสาหกรรม จ่ายค่าลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้กับ บจ.วิไอวี อินเทอร์เน็ต	14,380.43	1. เป็นไปในลักษณะการค้าปกติของธุรกิจ เป็นการคิดค่าโปรแกรมเกี่ยวกับระบบเงินเดือนของแผนกบุคคลโดยเป็นราคาที่สมเหตุสมผล เป็นรายการเกี่ยวโยงที่มีขนาดเล็ก คือมีมูลค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ล้านบาท หรือ 0.03% ของ NTA
- บริษัท วิไอวี อินเทอร์เน็ต จำกัด มีกรรมการร่วมกับบริษัท สาลี พรินท์ติ้ง คือ นายสุชาติ จิระพรทิพย์ นายชาญชัย อัสวกาญจน์		1. บจ.สาลี พรินท์ติ้ง จ่ายค่าลิขสิทธิ์โปรแกรมบัญชีให้กับบจ. วิไอวี อินเทอร์เน็ต 2. บจ.สาลี พรินท์ติ้ง จ่ายค่าเดินทางและส่งเสริมการขายที่ประเทศเวียดนามให้กับ บจ.วิไอวี อินเทอร์เน็ต	306,944.42 67,030.00	1. เป็นไปในลักษณะการค้าปกติของธุรกิจ เป็นการคิดค่าโปรแกรมเกี่ยวกับระบบบัญชีของบริษัท สาลี พรินท์ติ้ง จำกัด โดยเป็นราคาที่สมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับการที่บริษัทฯ จ้างพนักงานเขียนโปรแกรมเองหรือราคาของโปรแกรมสำเร็จรูปในลักษณะเดียวกัน เป็นรายการเกี่ยวโยงที่มีขนาดเล็ก คือมีมูลค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ล้านบาท หรือ 0.03% ของ NTA 2. รายการดังกล่าวสมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นไปในลักษณะการค้าปกติ โดยเป็นราคาที่สมเหตุสมผล เป็นรายการเกี่ยวโยงที่มีขนาดเล็ก คือมีมูลค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ล้านบาท หรือ 0.03% ของ NTA

ข้อบริษัท/ความสัมพันธ์	บุคคล/นิติบุคคลที่มี ผลประโยชน์ร่วม	ลักษณะรายการ ระหว่างกัน	มูลค่า (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		3. บจ.สาละ ปรินท์ติ้ง ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองจาก บจ.วีไอวี อินเตอร์คอม	430,080.00	3. รายการดังกล่าวสมเหตุสมผล เนื่องจาก เป็นไปในลักษณะการค้าปกติ โดยเป็นราคาที่สมเหตุสมผล เนื่องจาก เป็นราคาที่เท่ากันหรือดีกว่าเมื่อเทียบกับผู้ขายรายอื่นตามเงื่อนไข การค้าปกติ เป็นรายการเกี่ยวโยงที่มีขนาดเล็ก คือมีมูลค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ล้านบาท หรือ 0.03% ของ NTA
- บจ.วีไอวี อินเตอร์คอม มีการร่วมทุนกับบริษัท สาละ เอ็นจิเนียริง คือ นายสุชาติ จิระพรทิพย์ นายชาญชัย อัสวากาญจน์		1. บจ.สาละ เอ็นจิเนียริง จ่ายค่าลิขสิทธิ์โปรแกรม คอมพิวเตอร์ให้กับ บจ.วีไอวี อินเตอร์คอม	60,000.00	1. เป็นไปในลักษณะการค้าปกติของธุรกิจ เป็นการคิดค่าโปรแกรม เกี่ยวกับระบบบัญชีของบริษัท สาละ เอ็นจิเนียริง จำกัด โดยเป็นราคาที่สมเหตุสมผล เมื่อเทียบกับการที่บริษัทฯ จ้างพนักงาน เขียนโปรแกรมเองหรือราคาของโปรแกรมสำเร็จรูปในลักษณะ เดียวกัน เป็นรายการเกี่ยวโยงที่มีขนาดเล็ก คือมีมูลค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ล้านบาท หรือ 0.03% ของ NTA
บริษัท สาละ เอ็นจิเนียริง จำกัด - บริษัทฯ ถือหุ้นใน บจ.สาละ เอ็นจิเนียริง ร้อยละ 90 - มีการร่วมทุนกันคือ นายสุชาติ จิระพรทิพย์ นายสาทิศ ตัฒธร, นายเสวต นราธิปกร นายชาญชัย อัสวากาญจน์ **ไม่เข้าข่ายรายการเกี่ยวโยง เนื่องจาก บริษัทฯ ถือหุ้น 90% และไม่มี บุคคลเกี่ยวโยงถือหุ้นแต่อย่างใด	ประกอบกิจการ ผลิตแม่พิมพ์	1. บมจ.สาละอุตสาหกรรม ซื้อแม่พิมพ์/ซ่อมแม่พิมพ์ จาก บจ.สาละ เอ็นจิเนียริง 2. บมจ.สาละอุตสาหกรรม ให้เช่าอาคารสำนักงานและ โรงงานกับบจ.สาละ เอ็นจิเนียริง 3. บมจ.สาละอุตสาหกรรม คืดดอกเบี้ยเงินกู้ จากบจ.สาละ เอ็นจิเนียริง	17,060,648.00 5,427,415.30 162,328.76	1. บริษัทฯ ซื้อแม่พิมพ์จาก บจ. สาละ เอ็นจิเนียริง เพื่อนำไปใช้ในการผลิตสินค้าและเป็นไปในลักษณะการค้าปกติ โดยเป็นราคาที่สมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นราคาตามเงื่อนไข การค้าปกติและราคาเหมือนบุคคลภายนอกทั่วไป 2. เป็นรายการคิดค่าพื้นที่สำนักงานและโรงงานตามปกติของธุรกิจ ในราคาที่สมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับราคาค่าเช่าในพื้นที่ใกล้เคียง และสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีให้ โดยเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติ 3. เป็นรายการคิดค่าดอกเบี้ยตามปกติธุรกิจในตลาด และไม่ต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทต้องกู้ยืมมา

ชื่อบริษัท/ความสัมพันธ์	บุคคล/นิติบุคคลที่มี ผลประโยชน์ร่วม	ลักษณะรายการ ระหว่างกัน	มูลค่า (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
บริษัท สาลี พรินท์ติ้ง จำกัด - บริษัทฯ ถือหุ้นใน บจ.สาลี พรินท์ติ้ง ร้อยละ100 - มีกรรมกรร่วมกันคือ นายสุชาติ จิระพรทิพย์ นายเสวต นราธิปกร นายสาทิส ศัตวธร **ไม่เข้าข่ายรายการเกี่ยวโยง เนื่องจาก บริษัทฯ ถือหุ้น 100% และ ไม่มีบุคคล เกี่ยวโยงถือหุ้นแต่อย่างใด	<u>ประกอบกิจการ</u> ผลิตฉลากสินค้า	1. บมจ.สาลีอุตสาหกรรม ซื้อสติ๊กเกอร์จาก บจ.สาลี พรินท์ติ้ง 2. บมจ.สาลีอุตสาหกรรม ให้เช่าอาคารสำนักงานและ โรงงานกับบจ.สาลี พรินท์ติ้ง 3. บมจ.สาลีอุตสาหกรรม คิดค่าไฟฟ้าและน้ำประปาจาก บจ.สาลี พรินท์ติ้ง 4. บมจ.สาลีอุตสาหกรรม ได้รับเงินปันผลจาก บจ.สาลี พรินท์ติ้ง 5. บมจ.สาลีอุตสาหกรรม คิดดอกเบี้ยเงินกู้กับ บจ.สาลี พรินท์ติ้ง 6. บมจ.สาลีอุตสาหกรรม ขายชุดคลุมท้องให้กับ บจ.สาลี พรินท์ติ้ง 7. บจ.สาลี พรินท์ติ้ง จำหน่ายเงินกู้ให้กับ บมจ.สาลีอุตสาหกรรม	1,620.00 38,415,000.00 172,051.60 50,000,000.00 2,872,602.82 2,491.40 320,000,000.00	1. เป็นไปในลักษณะค้าปกติของธุรกิจ ในราคาที่สมเหตุสมผล 2. เป็นรายการคิดค่าพื้นที่สำนักงานและโรงงานตามปกติของธุรกิจ ในราคาที่สมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับราคาค่าเช่าในพื้นที่ใกล้เคียง และสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีให้ โดยเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติ 3. เป็นรายการคิดค่าไฟฟ้าและน้ำประปาตามปกติของธุรกิจ สำหรับพื้นที่เช่าบางส่วน โดยเป็นอัตราที่ไม่ต่ำกว่าอัตราที่บริษัทต้องชำระ 4. เป็นรายการรับเงินปันผลตามปกติของธุรกิจ ในอัตราที่เท่าๆ กัน ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละราย 5. เป็นรายการคิดดอกเบี้ยตามปกติธุรกิจในตลาด และไม่ต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทต้องกู้ยืมมา 6. เป็นรายการค้าตามปกติธุรกิจในตลาด ในราคาที่ไม่ต่ำกว่าที่บริษัทได้ซื้อ 7. เป็นรายการค้าประกันเงินกู้ให้แก่บริษัทแม่ตามปกติธุรกิจตามเงื่อนไข ของสถาบันการเงิน เพื่อซื้อหุ้นของบริษัทสาลี พรินท์ติ้ง จากผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง ซึ่งทำให้บริษัทถือหุ้นเพิ่มเป็น 100%

ชื่อบริษัท/ความสัมพันธ์	บุคคล/นิติบุคคลที่มี ผลประโยชน์ร่วม	ลักษณะรายการ ระหว่างกัน	มูลค่า (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
- นายสาทิส ศัตวธร เป็นกรรมการในบริษัท สาลี พรินท์ติ้ง		1. บจ.สาลี พรินท์ติ้ง จ่ายค่าที่ปรึกษาให้กับ นายสาทิส ศัตวธร	1,000,000.00	1. เป็นการจ่ายค่าที่ปรึกษาตามปกติธุรกิจ โดยเป็นค่าที่ปรึกษาสำหรับการช่วยงานด้านการตลาดและการเงิน เป็นรายการเกี่ยวโยงที่มีขนาดเล็ก คือมีมูลค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ล้านบาท หรือ 0.03% ของ NTA
- นายสมเกียรติ นราธิปกร เป็นน้องชายนายเสวต นราธิปกร ซึ่งเป็นกรรมการในบริษัท สาลี พรินท์ติ้ง		1. บจ.สาลี พรินท์ติ้ง จ่ายค่าที่ปรึกษาให้กับ นายสมเกียรติ นราธิปกร	186,011.11	1. เป็นการจ่ายค่าที่ปรึกษาตามปกติธุรกิจ โดยเป็นค่าที่ปรึกษาสำหรับการปรับปรุงและดูแลระบบ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ข้อมูลด้านการผลิตให้แก่บริษัท เป็นรายการเกี่ยวโยงที่มีขนาดเล็ก คือมีมูลค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ล้านบาท หรือ 0.03% ของ NTA
บริษัท สาลี คัลเลอร์ จำกัด (มหาชน) - บริษัทฯ ถือหุ้นใน บมจ.สาลี คัลเลอร์ ร้อยละ 8.61 - มีกรรมการร่วมกันคือ นายสุชาติ จิระพรทิพย์ นายชาญชัย อัสวกาญจน์ - บจ.วีไอวี อินเตอร์คอม ถือหุ้นในบมจ.สาลี คัลเลอร์ ร้อยละ 17	ประกอบกิจการ ผลิตและจำหน่าย เม็ดพลาสติกและ Masterbatch	1. บมจ.สาลีอุตสาหกรรม ซื้อสินค้าจาก บมจ.สาลี คัลเลอร์ * เม็ดพลาสติก * Masterbatch (แม่สี)	7,260.00	1. บริษัทฯ ซื้อสินค้าจาก บมจ. สาลี คัลเลอร์ เพื่อนำไปใช้ในการผลิตสินค้าและเป็นไปในลักษณะการค้าปกติ โดยเป็นราคาเดียวกัน ซึ่งบริษัทสามารถหาซื้อได้จากผู้จำหน่าย รายอื่น โดยเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติ และราคาเหมือนบุคคลภายนอกทั่วไป เป็นรายการเกี่ยวโยงที่มีขนาดเล็ก คือมีมูลค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ล้านบาท หรือ 0.03% ของ NTA

ชื่อบริษัท/ความสัมพันธ์	บุคคล/นิติบุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม	ลักษณะรายการระหว่างกัน	มูลค่า (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
บริษัท ทริบอนด์ วิโอวี เซลส์ จำกัด - มีการร่วมกันคือ นายสุชาติ จิระพรทิพย์ นายเลอพงศ์ วงศ์ทวีพัฒน์ นายชาญชัย อัสวกาญจน์	<u>ประกอบกิจการ</u> ผลิตชิ้นส่วนที่ใช้กับ ผลิตภัณฑ์ท่อเหล็กท่อนิกส์	1. บมจ.สาลีอุตสาหกรรม ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองใช้ในโรงงาน จาก บจ.ทริบอนด์ วิโอวี เซลส์ 2. บมจ.สาลีอุตสาหกรรม ขายสินค้าให้กับ บจ.ทริบอนด์ วิโอวี เซลส์	100,780.00 192,260.00	1. เป็นลักษณะการค้าปกติและเป็นราคาเดียวกัน หรือต่ำกว่าที่บริษัทฯ สามารถหาซื้อได้จากผู้จำหน่ายรายอื่น โดยเป็นราคาตามเงื่อนไขการค้าปกติ เป็นรายการเกี่ยวโยงที่มีขนาดเล็ก คือมีมูลค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ล้านบาท หรือ 0.03% ของ NTA 2. เป็นไปในลักษณะการค้าปกติ โดยเป็นราคาที่สมเหตุสมผลและมีอัตรากำไรตามปกติธุรกิจ เป็นรายการเกี่ยวโยงที่มีขนาดเล็ก คือมีมูลค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ล้านบาท หรือ 0.03% ของ NTA
- บจ.วิโอวี อินเตอร์เกม ถือหุ้นในบจ.ทริบอนด์ วิโอวี เซลส์ ร้อยละ 51 - บจ.ทริบอนด์ วิโอวี เซลส์ มีการร่วมกันกับบริษัท สาลี พรินท์ติ้ง คือ นายสุชาติ จิระพรทิพย์		1. บจ.สาลี พรินท์ติ้ง ขายสินค้าให้กับ บจ.ทริบอนด์ วิโอวี เซลส์	11,218.95	1. เป็นลักษณะการค้าปกติ โดยเป็นราคาที่สมเหตุสมผลและมีอัตรากำไรตามปกติธุรกิจ เป็นรายการเกี่ยวโยงที่มีขนาดเล็ก คือมีมูลค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ล้านบาท หรือ 0.03% ของ NTA
บริษัท สาลี ซีเอฟที (ประเทศไทย) จำกัด - บริษัทถือหุ้นในบริษัท สาลี ซีเอฟที (ประเทศไทย) ร้อยละ 51 - มีการร่วมกันคือ นายสาทิศ ศัตตวร นายเสวต นราธิปกร นายสุชาติ จิระพรทิพย์	<u>ประกอบธุรกิจ</u> จำหน่ายแม่พิมพ์	1. บมจ.สาลีอุตสาหกรรม ให้เช่าอาคารสำนักงานกับ บจ.สาลี ซีเอฟที (ประเทศไทย)	60,000.00	1. เป็นรายการการค้าที่สำนักงานและโรงงานตามปกติของธุรกิจ ในราคาที่สมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับราคาค่าเช่าในพื้นที่ใกล้เคียง และสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีให้ โดยเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติ

ชื่อบริษัท/ความสัมพันธ์	บุคคล/นิติบุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม	ลักษณะรายการระหว่างกัน	มูลค่า (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
- บจ.สาลิ เอ็นจิเนียริง มีการร่วมทุนกับบริษัท สาลิ ซีเอฟที คือ นายสาทิศ ศัตวธร นายเสวต นราธิกร นายสุชาติ จิระพรทิพย์	ประกอบกิจการ ผลิตแม่พิมพ์	1. บจ.สาลิ เอ็นจิเนียริง ขาย/ซ่อมแซมแม่พิมพ์ให้กับ บจ.สาลิ ซีเอฟที (ประเทศไทย) 2. บจ.สาลิ เอ็นจิเนียริง คิดค่าที่ปรึกษาจาก บจ.สาลิ ซีเอฟที (ประเทศไทย) 3. บจ.สาลิ เอ็นจิเนียริง จ่ายค่าออกแบบให้กับ บจ.สาลิ ซีเอฟที (ประเทศไทย)	794,000.00 900,000.00 101,400.00	1. เป็นไปในลักษณะการค้าปกติ โดยเป็นราคาเดียวกันซึ่งบริษัทสามารถขายให้กับผู้ซื้อรายอื่น เป็นราคาตามเงื่อนไขการค้าปกติและราคาเหมือนบุคคลภายนอกทั่วไป 2. เป็นรายการคิดค่าที่ปรึกษาตามปกติธุรกิจ ในราคาที่สมเหตุสมผล โดยเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติ 3. เป็นไปในลักษณะการค้าปกติ เป็นราคาตามเงื่อนไขการค้าปกติและราคาเหมือนบุคคลภายนอกทั่วไป

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

การอนุมัติการทำรายการระหว่างกันที่ผ่านมาของบริษัทฯ บริษัทฯ จะมอบหมายให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรายการดังกล่าว เพื่อเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่เป็นไปตามลักษณะธุรกิจทั่วไปและเป็นไปตามราคาตลาด โดยหากรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นจำเป็นต้องมีความเห็นของผู้เชี่ยวชาญประกอบในการพิจารณา บริษัทฯ จะจัดหาผู้เชี่ยวชาญที่มีความเป็นอิสระเพื่อให้ความเห็นและข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน โดยจะกำหนดให้ผู้บริหารหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการดังกล่าว เพื่อให้มีความเป็นธรรมและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ คาดว่าในอนาคตอาจมีรายการที่เป็นลักษณะการค้าระหว่างกันเกิดขึ้นอีกและเพื่อให้เป็นการคุ้มครองผู้ลงทุน บริษัทฯ จะยังคงยึดถือนโยบายที่จะดำเนินการให้รายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นไปตามลักษณะธุรกิจการค้าปกติทั่วไปและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ จะให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้เชี่ยวชาญอิสระพิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทำรายการด้วย รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยง และการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯ